

**Пояснительная записка  
к Справке о стоимости чистых активов  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "ФОРТ"**

**по состоянию на 30 декабря 2011 года**

По состоянию на 30 декабря 2011 года стоимость имущества Фонда составила:

30 160 408,48 =(Тридцать миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста восемь рублей 48 копеек)

Стоимость чистых активов Фонда составила:

30 160 408,48 =(Тридцать миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста восемь рублей 48 копеек)

Стоимость одного инвестиционного пая составила: 6 032,08=(Шесть тысяч тридцать два рубля 08 копеек).

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется:

- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 N 05-21/пз-н; (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н; от 11.11.2009 №09-45/пз-н)
- Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н;
- Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 N 03-41/пс об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- Правилами доверительного управления фондом, зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам России № 0383-78030522 от 11.08.2005 года.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, в отчетном периоде не выявлено.

Сумма забалансовых рисков равна 0 (Нулю), т.к. у фонда нет активов, обремененных залогом, а также обязательств и требований по сделкам с опционами, форвардным и фьючерсным контрактам.

О дивидендах, объявленных, но не полученных в отчетном году, управляющая компания информации не имеет.

В 4 квартале 2011 года произошло увеличение стоимости чистых активов на 0,1467 % на сумму 44 189,30=(Сорок четыре тысячи сто восемьдесят девять рублей 30 коп.).



Изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы фонда (на 10 и более процентов), влияющих на существенное изменение стоимости чистых активов, в 4 квартале 2011 г. не было.

К моменту составления отчета все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций  
ООО "ТМ-ТРАСТ"

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
"НОМОС-БАНКа" (ОАО)

  
Иванов А.В.  
  
Верлан К.В.

